

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLOMACOMPANY S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de enero de 2014 a las nueve horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Diez de Agosto 610 y Boyacá, se reúnen en Junta General y Universal los accionistas de COLOMACOMPANY S.A. Preside la reunión el Sr. Hidalgo Coloma Montenegro en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Christian Coloma Valle en su calidad de Gerente General. El Presidente dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Junta Generales de Socios y Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden a los siguientes accionistas: Coloma Valle Christian Omar, propietario de 340 acciones; Coloma Valle Jessica Stefanny, propietaria de 330 acciones; Coloma Valle Charly Joseph, propietario de 330 acciones, Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social. Comprobado el quórum se abre la sesión y se da lectura al orden del día que contiene como único punto la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico terminado AL 31 de Diciembre del 2013.

Los accionistas una vez que revisan detenidamente los estados financieros en su totalidad proceden a aprobar por unanimidad los mismos y dan su autorización para que sean remitidos a los organismos de control que rigen a las compañías según las leyes y disposiciones vigentes en el país.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las doce horas.

**Certifco:** Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COLOMACOMPANY S. A. celebrada el día 31 de enero de 2014; f)Christian Omar Coloma Valle , accionista; f). Jessica Stefanny Coloma Valle, accionista; f) Charly Joseph Coloma Valle, accionista f).Hidalgo Elizalde Coloma Montenegro, presidente; la cual esta archivada en el libro de actas, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 31 de enero del 2014.

**Christian Omar Coloma Valle  
Secretario/ Gerente General**